



联合国

FCCC/SBI/2015/7



气候变化框架公约

Distr.: General
27 May 2015
Chinese
Original: English

附属履行机构

第四十二届会议

2015 年 6 月 1 日至 11 日，波恩

临时议程项目 6

与最不发达国家有关的问题

最不发达国家专家组第 27 次会议报告

秘书处的说明*

概要

本文件报告了最不发达国家专家组(专家组)2015 年 3 月 12 日至 14 日在泰国曼谷举行的第 27 次会议的情况。在该次会议上，专家组审议了 2014-2015 年工作方案的执行进展，重点审查了下列活动：专家组工作评估会议的结果、国家适应行动方案的执行状况、国家适应计划制定和实施进程的状况、为国家适应计划制定和实施进程提供的技术指导和支持、为国家适应计划制定和实施进程举办的区域培训研讨会、2015 年国家适应计划展览、同适应委员会协作举办的关于国家适应计划制定和实施进程的经验、良好做法、所获教益、差距和需要研讨会、国家适应计划进程的外联活动、最不发达国家规划和执行适应活动方面的性别考虑、国家适应计划制定和实施进程的监测和评价、最佳做法和所获教益、支持《公约》之下适应行动保持一致和发挥协同作用、动员各组织、区域中心和网络、与全球环境基金及其机构以及与绿色气候基金的互动。本文件在结尾处对专家组工作计划的优先活动做了更新订正。

* 本文件逾期提交是为了考虑相关投入。

GE.15-08245 (C) 170615 190615



* 1 5 0 8 2 4 5 *

请回收



目录

	段次	页次
一. 任务授权.....	1	3
二. 最不发达国家专家组第 27 次会议概要	2-95	3
A. 议事情况.....	2-3	3
B. 应对附属履行机构和缔约方会议赋予的进一步任务授权	4	3
C. 国家适应行动方案的执行状况.....	5-8	5
D. 国家适应计划制定和实施进程的状况.....	9-16	6
E. 为国家适应计划制定和实施进程提供的技术指导和支持	17-39	8
F. 最不发达国家专家组工作评估会议.....	40-43	13
G. 最不发达国家专家组工作的外联活动.....	44-50	14
H. 支持《公约》之下的适应行动保持一致和发挥协同作用	51-60	17
I. 动员各组织、区域中心和网络.....	61-63	18
J. 与全球环境基金及其机构开展的讨论.....	64-90	19
K. 与绿色气候基金开展的讨论.....	91-95	22
三. 最不发达国家专家组 2015 年工作方案	96-101	24

附件

I. Projects from the national adaptation programmes of action which have been technically cleared by the secretariat of the Global Environment Facility and are awaiting funding under the Least Developed Countries Fund	26
II. Rolling work programme of the Least Developed Countries Expert Group for 2015	30
III. List of questions from the Least Developed Countries Expert Group to the Green Climate Fund as feedback to the presentation made by the Green Climate Fund on 9 March 2015	34
IV. Members of the Least Developed Countries Expert Group as at 12 March 2015	35

一. 任务授权

1. 缔约方会议第十六届会议将最不发达国家专家组的任务授权延长了五年(2011-2015 年)。缔约方会议请专家组制订一份为期两年的滚动工作方案, 提交附属履行机构每一年度的首次届会审议, 并向附属履行机构的每届会议报告其工作。¹

二. 最不发达国家专家组第 27 次会议概要

A. 议事情况

2. 继 2015 年 3 月 9 日至 11 日在泰国曼谷举行的最不发达国家专家组工作评估会议(见下文第 40 至 43 段)之后, 专家组紧接着于 2015 年 3 月 12 日至 14 日在同一地点举行了第 27 次会议。

3. 专家组在第 27 次会议上讨论了所参加的下列两个会议的结果:

(a) 2015 年 3 月 8 日与有关各组织共同举行的会议, 涉及整合为国家适应计划进程技术指南补充文件所制定的材料。² 养护国际、全球水事伙伴关系、国际山区综合开发中心、国际水管理研究所和华盛顿大学参加了会议;

(b) 2015 年 3 月 11 日, 专家组在评估会议过程中抽时间与全球环境基金和该基金的两个机构开展了讨论, 即联合国开发计划署(开发计划署)和联合国环境规划署(环境署)。

B. 应对附属履行机构和缔约方会议赋予的进一步任务授权

4. 除了 2014-2015 年工作方案之外, 专家组审议了附属履行机构第四十届和第四十一届会议以及缔约方会议第十六届和第二十届会议产生的下列任务授权:

(a) 附属履行机构请专家组和适应委员会探讨国家适应计划展览可用于接纳非最不发达国家的发展中国家的方法。³ 因此, 有 20 个非最不发达国家的发展中国家缔约方获邀参加 2015 年国家行动计划展览(关于 2015 年国家行动计划展览的进一步信息, 见下文第 44-47 段);

(b) 附属履行机构请适应委员会与专家组协作, 如有可能与一次相关会议相衔接在履行机构第四十二届会议之前组织举办一次研讨会, 请不同层面的专家和从业人员就国家适应计划制定和实施进程的经验、良好做法、教益、差距和需要开展交流。⁴ 适应委员会与专家组协作, 决定在 2015 年国家行动计划展览之

¹ 第 6/CP.16 号决定, 第 3 段。

² 国家适应计划: 国家适应计划进程的技术指南。见<<http://unfccc.int/7279>>。

³ FCCC/SBI/2014/8, 第 102 段。

⁴ FCCC/SBI/2014/8, 第 106 段。

后立即组织这一研讨会。该研讨会已经于 2015 年 4 月 16 日至 17 日在德国波恩举办；⁵

(c) 附属履行机构请专家组和适应委员会编写一份信息文件，在国家适应计划展览和有关文件的基础上说明国家适应计划制定和实施进程的经验、良好做法、所获教益、差距和需要，请附属履行机构第四十一届会议审议，并作为对上文第 4(b) 段所述研讨会的投入。⁶ 专家组和适应委员会编写了这份信息文件⁷ 并提供给了附属履行机构第四十一届会议。该文件还被用做了对上述研讨会的投入；

(d) 附属履行机构请适应委员会与专家组协作并在秘书处的支持下编写上文第 4(b) 段所述研讨会的报告供附属履行机构第四十二届会议审议。⁸ 报告现已编写完成；⁹

(e) 缔约方会议决定，在上文第 4(b) 段所述研讨会的过程中探讨不同备选办法加强国家适应计划制定和实施进程的相关报告，以及加强第 5/CP.17 号决定第 37 段所述监测和评价国家适应计划进程进展的相关审查报告。¹⁰ 研讨会的设计兼顾了缔约方会议的请求，将第二天安排用于讨论报告问题；

(f) 缔约方会议请适应委员会和专家组与作为资金机制经营实体的绿色气候基金协作，考虑如何用最佳方式支持发展中国家缔约方获得绿色气候基金的供资用于国家适应计划制定和实施进程，并就此向附属履行机构第四十二届会议提出报告。¹¹ 专家组以附件三所列指南问题为基础在本次会议和 2015 年国家适应计划展览期间同绿色气候基金的代表开展了互动，以期就绿色气候基金的运作向最不发达国家提供相关和及时的信息。专家组在会议上决定请绿色气候基金定期参加专家组的会议；

(g) 缔约方会议第十六届会议决定，第二十一届会议将审查专家组的进展、继续存在的必要性及任务授权，并就此作出决定。缔约方会议决定了一套启动这一审查的行动，包括请专家组在秘书处的协助下于 2015 年 6 月之前召开一次包括缔约各方、环境基金及其机构以及有关组织参加的会议，评估其工作。¹² 专家组于 2015 年 3 月组织了这次评估会议(见下文第 40-43 段)。¹³

⁵ <unfccc.int/8903>。

⁶ FCCC/SBI/2014/8, 第 107 段。

⁷ FCCC/SBI/2014/INF.14。

⁸ FCCC/SBI/2014/8, 第 108 段。

⁹ FCCC/SBI/2015/INF.6。

¹⁰ 第 3/CP.20 号决定，第 8 段。

¹¹ 第 3/CP.20 号决定，第 11 段。

¹² 第 6/CP.16 号决定，第 9(a) 段。

¹³ 该次会议的报告载于文件 FCCC/SBI/2015/8。

C. 国家适应行动方案的执行状况

5. 环境基金报告说,截至 2015 年 3 月 2 日,50 个最不发达国家以最不发达国家基金供资项目登记表的形式正式提交了国家适应行动方案执行项目建议书。其中有 48 个国家至少提出了两个项目,45 个国家提出了三个或更多的项目。所提交项目的大部分为农业(31%)、灾害风险管理(19%)、沿海区域管理(13%)和水资源管理(12%)。

6. 环境基金还指出,自 2007 年以来,环境基金理事会已经批准了总共 161 个项目(包括八个中等规模项目和 153 个全规模项目),最不发达国家基金的赠款达到 9 亿 560 万美元。在批准的项目中,108 个(不包括国家适应行动方案的制定)已经获得全球环境基金首席执行官的核可或批准。

7. 环境基金进一步表示,这些项目中有五个已经完成,其他则处于不同的执行阶段或准备进入执行阶段。每个已完成项目的最终评价都提出了所获教益,其中有些列入了下文第 76-88 段。表一列有已完成项目的进一步详情。

表 1

国家适应行动方案中利用最不发达国家基金的支持完成的项目^a

国家	项目名称	首席执行官 ^b 的核可	项目总费用 (百万美元)
不丹	减少气候变化引发的风险以及 Punakha-Wangdi 和 Chamkhar 峡谷对冰川湖泊暴发洪水的脆弱性	2008 年 3 月	8.274
布基纳法索	加强布基纳法索的适应能力和降低对气候变化的脆弱性	2009 年 4 月	23.495
佛得角	建设佛得角水务部门对气候变化的适应能力和抵御能力	2009 年 9 月	67.399
柬埔寨	促进柬埔寨农村地区抵御气候变化的水管理和农业做法	2009 年 9 月	4.485
萨摩亚	在萨摩亚农业和卫生部门纳入气候变化的风险	2009 年 2 月	4.405

^a 所有项目都是以联合国开发计划署为执行机构实施的。

^b 全球环境基金首席执行官。

8. 环境基金报告说,截至 2014 年中,最不发达国家基金的资金存在缺口。因此,有 22 个经过环境基金秘书处审核的项目仍然停留在最不发达国家基金的管道之中,在该基金获得重大补充资金之前无法批准,其中有些项目已经等待了一年以上。完整的项目清单见附件一。

D. 国家适应计划制定和实施进程的状况

1. 国家适应计划制定和实施进程的发起

9. 根据一次正式发起活动上提供给专家组的资料 and 一份关于国家适应计划的信息文件的材料¹⁴、在 2014 年 3 月、4 月和 7 月举办的国家适应计划全球支助方案研讨会、2014 年 8 月和 2015 年 4 月举办的国家适应计划展览以及专家组 2014 年 11 月为太平洋国家和 2015 年 2 月内东部非洲和南部非洲国家举办的国家适应计划区域研讨会上所作的介绍¹⁵，若干国家已经开始了国家适应计划制定和实施进程。虽然这些信息来源可能未覆盖启动了国家适应计划进程的所有国家，但确实为了解在进程方面取得了进展的关键国家数目提供了一定的详情。

10. 提到的国家包括：

(a) 最不发达国家：安哥拉、孟加拉国、贝宁、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、中非共和国、科摩多、刚果民主共和国、吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚比绍、基里巴斯、莱索托、利比里亚、马拉维、马里、马达加斯加、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼泊尔、尼日尔、卢旺达、塞内加尔、所罗门群岛、索马里、苏丹、多哥、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、瓦努阿图和赞比亚；

(b) 非最不发达国家的发展中国家：亚美尼亚、多民族玻利维亚国、博茨瓦纳、巴西、喀麦隆、智利、库克群岛、印度、印度尼西亚、牙买加、肯尼亚、摩洛哥、马拉维、纳米比亚、南非、斯威士兰、越南和津巴布韦；

11. 至少有一个发达国家也启动了国家适应计划进程。在关于国家适应计划制定和实施进程的经验、良好做法、教益和差距及需要的研讨会上，日本宣布已经开始了这个进程。

2. 国家适应计划的制定状况

12. 若干国家通报了其国家适应计划的状况，表 2 摘要列出了这方面的信息。苏丹在第二十届缔约方会议上的发言中指出，该国已经有了国家适应计划。智利也说明制定了国家适应计划¹⁶。在关于专家组工作的评估会议上，布基纳法索表示，该国正在就国家适应计划草案开展最后磋商。

¹⁴ FCCC/SBI/2014/INF.25, 第 14-15 段。

¹⁵ 相关材料见:<unfccc.int/nap>、<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>、<napexpo.org/2014>和<napexpo.org/2015>。

¹⁶ 见 <http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/PAN-web2.pdf>。

3. 提供支持的进展¹⁷

13. 关于到目前为止在《公约》之下和以外为最不发达国家制定和实施国家适应计划所提供支持的信息，可查阅专家组第 26 次会议的报告¹⁸ 和为第二十届缔约方会议编写的关于国家适应计划进程的信息文件¹⁹。下文第 14-16 段列有专家组第 26 次会议以来所提供支持的进一步实例。

表 2

截至 2015 年 4 月 14 日发展中国家缔约方在国家适应计划进程中所采取措施的摘要^a

国家适应计划进程的要素	发展中国家数目	措施
奠定基础 and 填补差距	6 (4) ^{b, c}	利害关系方磋商
	4 (4) ^d	评估关于气候变化影响、脆弱性和适应的现有信息
	10 (10) ^e	评估与国家适应计划进程扶持环境有关的差距和需要
	23 (21) ^f	制定国家适应计划进程路线图和战略(或正在开展这方面的工作)
筹备要素	4 (3) ^g	制定国家适应计划
	2 (2) ^h	综合性风险和脆弱性评估
	11 (4) ⁱ	将适应问题纳入国家和次级国家发展规划
实施战略	1 ^j	制定中长期适应战略
关于监测和审查的报告	1 ^k	监测指标(拟定)

^a 对于文件 FCCC/SBI/2014/INF.25 表 1 的增订补充。

^b 括号中的数字为最不发达国家的数目。

^c 贝宁、科摩多、牙买加、马拉维、多哥和坦桑尼亚联合共和国。

^d 柬埔寨、莱索托、尼日尔和多哥。

^e 贝宁、刚果民主共和国、冈比亚、几内亚比绍、利比里亚、马拉维、尼泊尔、尼日尔、塞内加尔和苏丹。

^f 安哥拉、孟加拉国、贝宁、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、库克群岛、刚果民主共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、冈比亚、基里巴斯、莱索托、利比里亚、马拉维、莫桑比克、尼日尔、所罗门群岛、索马里、多哥、乌干达、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚。

^g 布基纳法索、智利、埃塞俄比亚和苏丹。

^h 莱索托和坦桑尼亚联合共和国。

ⁱ 不丹、多民族玻利维亚国、科摩多、印度、印度尼西亚、马里、摩洛哥、莫桑比克、坦桑尼亚联合共和国、瓦努阿图和越南。

^j 摩尔多瓦共和国。

^k 哥伦比亚。

¹⁷ 关于专家组提供支持的说明，见下文第二章 E 节。

¹⁸ FCCC/SBI/2014/13，第 10-16 段。

¹⁹ FCCC/SBI/2014/INF.25。

14. 为最不发达国家提供支持的国家适应计划全球支助方案开展了专家组第 26 次会议报告所提出的活动，另外，从 2014 年 9 月到 2015 年 3 月还开展了如下活动：结合专家组太平洋国家区域培训研讨会内太平洋地区最不发达国家举办了区域培训研讨会；为组织科摩多、刚果民主共和国和马拉维的国家适应计划国内培训研讨会提供了技术支持。另外，国家适应计划全球支助方案正在计划于 2015 年为毛里塔尼亚和坦桑尼亚联合共和国的高级政策制定人举办一次国家适应计划导向活动。在坦桑尼亚联合共和国，在该次活动之后将举办一次技术培训研讨会。还计划在安哥拉、利比里亚和马达加斯加举办培训研讨会，将支持莫桑比克以跨部门问题为重点开展评估。

15. 联合国粮食及农业组织已经在乌干达和马拉维开始工作，通过加强包括农业部、环境和计划部以及地方政府等关键机构的能力支持国家适应计划的制定和实施进程。粮农组织还支持这些国家制定进程路线图，利用一种监测框架的实验设计原则为农业部门适应方案生成循证结果。粮农组织有意在 2015 年至 2019 年期间为下列国家开展类似活动：肯尼亚、尼泊尔、菲律宾、卢旺达、泰国、乌拉圭、越南和赞比亚。

16. 专家组指出，通过《公约》之下的其他渠道可找到关于向各国提供支持的更多信息，包括关于国家适应计划制定和实施进程的信息，如：

(a) 快速启动资金；²⁰

(b) 国家信息通报；²¹

(c) 缔约方和各组织提交的有关材料，包括关于资金、技术和能力建设、国家适应计划及关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案。²²

E. 为国家适应计划制定和实施进程提供的技术指导和支持

1. 关于国家适应计划的培训

17. 专家组计划于 2014-2015 年同国家适应计划全球支助方案协作，为最不发达国家和非最不发达国家的发展中国家举办五个国家适应计划区域研讨会，现已举办了其中的头两个。第一个研讨会以太平洋国家为对象，于 2014 年 11 月 3 日至 7 日在瓦努阿图的维拉港举办。第二个研讨会以东部和南部非洲为对象，于 2015 年 2 月 23 日至 27 日在赞比亚的利文斯敦举办。

18. 专家组在主办这些研讨会的过程中，通过一个咨询小组与各组织、机构和区域中心共同开展了工作。

²⁰ <<http://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=116:8:1596502543078050>>。

²¹ <<http://unfccc.int/4056>>。

²² <<http://www4.unfccc.int/submissions>>。

19. 这些培训研讨会会对举办所在区域的最不发达国家和非最不发达国家的发展中国家开放。研讨会的意图对象是参与国家适应计划制定和实施进程或其他国家适应规划和实施努力的国家专家。

20. 参加太平洋国家培训研讨会的有 15 名与会者，分别代表该区域的四个最不发达国家(基里巴斯、所罗门群岛、图瓦卢和瓦努阿图)和五个非最不发达国家的发展中国家(库克群岛、马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳和萨摩亚)。国家适应计划全球支助方案、环境基金及其经营机构尤其是开发计划署和环境署、世界卫生组织、德意志国际合作协会、太平洋区域环境署秘书处、太平洋共同体秘书处、南太平洋大学、格里菲斯大学和英联邦科学及工业研究组织的代表出席了研讨会并担任了顾问。

21. 参加东部和南部非洲培训研讨会的有 46 名与会者，分别代表该区域的 12 个最不发达国家(安哥拉、布隆迪、厄立特里亚、埃塞俄比亚、莱索托、马拉维、莫桑比克、卢旺达、索马里、坦桑尼亚联合共和国、乌干达和赞比亚)和 6 个非最不发达国家的发展中国家(博茨瓦纳、肯尼亚、纳米比亚、南非、斯威士兰和津巴布韦)。

22. 培训结合采用了不同的办法，包括讲座式会议、分组活动和演示国家经验。为各国提供了工具和可直接使用的其他资源以便利开展国家适应计划制定和实施进程的工作。通过若干国家的介绍分享了国别经验。在太平洋研讨会之后改进了培训材料，吸收了与会者提出的反馈和改进建议，使培训材料针对东部和南部非洲国家的具体需要做到有的放矢。在这些国家，研讨会是按照国家适应计划进程的 10 个基本功能组织的，以便有效推动国家适应计划的制定和实施进程。将对其余的研讨会采用同样办法。

23. 区域研讨会使用的很大一部分培训材料取材于专家组目前正在编写的一本工具书(又见下文第 98(e)段)。专家组计划今年完成这本工具书。该工具书意图侧重于“如何做”，详细说明经反复检验的方法和各国可直接采用的资源，为开展国家适应计划进程的工作提供便利。这本工具书将成为国家团队在本国国家适应计划制定和实施进程之下开展努力的参考指南。

24. 专家组决定，在 2015 年 7 月至 11 月期间举办以北非和西非、法语最不发达国家和亚洲为对象的其余区域培训研讨会。还将通过确保有效使用资源的一种安排兼顾葡语最不发达国家的需要。确切的日期和地点将在近期宣布。

25. 专家就注意到，在前两次研讨会上分享了下列经验、最佳做法和所获教益：

(a) 多数国家组都良好掌握了现有的计划和政策，这样就更容易理解国家适应计划制定和实施进程的整合；

(b) 已有的计划和政策，如国家适应行动方案、太平洋联合国家行动计划和国家发展计划，是利用已有各种安排制定一项综合性适应规划框架的良好基础；

(c) 目前的已有体制安排可以作为国家适应计划进程所需体制安排的基础。

26. 专家组还注意到研讨会与会者表示的下列新出现的支持需要：

- (a) 关于跨行业/政府部门和时间框架的国家适应计划制定和实施方法指导；
- (b) 了解如何使各种国际和区域方案发挥作用支持国家适应计划总括下的国家适应努力，避免信息冲突和努力重复；
- (c) 了解如何能够跨行业协调不同的脆弱性和风险评估以及工具和方法的协调；
- (d) 关于从气候脆弱性和风险评估走向查明备选适应办法和制定有力方案、政策和项目的进一步指导意见，包括利用展示实际案例研究予以指导；
- (e) 确保最适合于收集信息的各种机构包括非政府机构的有效参与和能力建设；
- (f) 以政府间气候变化专门委员会的工作为基础，拟定气候变化与社会经济考虑之间关系的各种假设情况；
- (g) 评估不同行业现有监测和评价系统已经掌握的信息，并且评估现有各种框架是否适合于监测国家适应计划拟定和实施进程之下的进展；
- (h) 将国家适应计划进程与低碳发展战略、《可持续发展目标》、绿色气候基金及其他有关进程相联系的务实方法。

2. 通过国家适应计划中心网支持国家适应计划制定和实施进程

27. 国家适应计划中心网的设计包括三大类网站，即：

- (a) 国家门户：为各国管理其国家适应计划材料包括文件存档提供机会。另外还起到信息提交门户的作用，各国可用来同秘书处分享其国家适应计划的产出和成果；²³
- (b) 协作网站：用户群包括专家组、适应委员会和任何其他有关组织；
- (c) 公共网页：其中包括国家适应计划技术指南和国家适应计划制定和实施进程的相关资料、关于支持的信息、活动网页、国家页面、导航器和案例研究。

28. 专家组审查了每个网站类别进一步运作所取得的进展。专家组注意到，国家门户和公共网页²⁴已经投入运行，各国能够通过这一系统的公共网页分享文件。

29. 专家组一致认为，接下来的步骤将包括完成各协作网站，加强公共网页的用户界面，推出国家适应计划中心网主页菜单上可查到的所有构成部分。

²³ 第 3/CP.20 号决定，第 9 段。

²⁴ www.unfccc.int/nap。

30. 专家组商定编写一份宣传国家适应计划中心网的宣传册，就使用方法提供简单的指导。国家适应计划中心网手册是一份综合性用户指南，目前正在作为开发国家适应计划中心网的一部分加以编写。专家组还商定扩大支持组的参与，就如何加强国家适应计划中心网对国家适应计划的制定和实施进程的支持提供进一步设想。

3. 关于如何支持最不发达国家的国家适应计划制定和实施进程的信息文件

31. 这一信息文件的目标是，随着最不发达国家进入国家适应计划制定和实施进程，说明对最不发达国家的支持的设计和提供，办法是提供信息说明可得支持包括技术和能力建设支持、技术和资金。文件还鼓励各国为进程的不同方面寻找多种供资来源。最后，文件演示如何利用专家组拟定的国家适应计划样本作为一种探索工具查明可开展的活动并为之配置资金。

32. 专家组以第 26 次会议上的讨论²⁵为基础，决定订正补充较为成熟的这一草案中的信息，并在 2015 年期间提供这份文件。

4. 监测和评价国家适应计划制定和实施进程的进展

33. 工作组讨论了自第 26 次会议以来开展的工作，以便进一步增强对监测和评价进展、实效和差距的工具(进展、效力和差距监测和评价工具)及其对国家适应计划制定和实施进程的适用情况加以说明的技术文件草稿。

34. 进展、实效和差距监测和评价工具以专家组决定的国家适应计划制定和实施进程 10 项基本功能为基础。²⁶ 列于框 1 的这些功能构成了国家适应计划制定和实施进程应当向各国提供的服务。进展、实效和差距监测和评价工具还以每种基本功能的指示性问题/核对清单的形式提出了预期成果和通用指标，这有助于各国监测和评价相关功能。

框 1

国家适应计划制定和实施进程的基本功能

基本功能 1: 协助各国政府领导和协调国内各级的适应行动和担当区域及国际机制的主要联络点。

基本功能 2: 收集、整理、加工和传播关于气候变化和相关进展情况的数据、信息和知识，支持适应行动的规划与实施；

基本功能 3: 找出和解决在成功设计和实施适应行动的能力方面存在的差距和需求；

²⁵ 见文件 FCCC/SBI/2014/13，第 18-19 段。

²⁶ FCCC/SBI/2013/15，第 43 段。

基本功能 4: 评估气候与发展之间的联系和需求, (通过政策、项目和方案) 支持将适应气候变化纳入国家和地方发展规划和部门规划;

基本功能 5: 分析气候数据, 评估气候变化的脆弱性, 并确定部门、地方、国家和其他适当级别的适应备选办法;

基本功能 6: 评价适应备选办法, 支持关于适应投资计划和发展规划的决策;

基本功能 7: 促进和推动适应气候变化成为国家规划中的优先事项;

基本功能 8: 通过适当的政策、项目和方案, 并考虑到发挥协同作用的机会, 促进在所有各级执行适应行动;

基本功能 9: 促进及时监测、审查和更新适应计划, 以确保适应行动的进展和成效, 并示范如何解决差距;

基本功能 10: 协调对与《公约》进展相关的国内和国际利害关系方关于国家适应计划进程的报告和外联工作。

35. 专家组将通过国家一级的个案研究并与有关伙伴和组织协作测试进展、实效和差距监测和评价工具。在测试阶段之后, 如有必要, 专家组还打算参照在国家一级适用这一工具的所得教益修订补充这一工具。

5. 国家适应计划制定和实施进程技术指南的补充材料

36. 2015 年 3 月 8 日, 即专家组工作评估会议的前一天, 专家组同为国家适应计划技术指南拟定补充文件的一些组织举行了会议。在这一会议中, 各组织讨论了共同推进国家适应计划制定和实施进程技术工作的可能方式。这项举措的目标是促进补充材料所列各种方法之间的一致性。

37. 在这次介绍性会议之后, 同一批组织与专家组磋商在国家适应计划展览会期间组织了一次全天会议。会议确认, 国家适应计划必然具有跨部门性, 但处理起来却往往缺乏沟通, 因此讨论了如何用综合性办法处理各种部门性问题, 从而最恰当地鼓励国家适应计划进程的一致性。与会者一致同意设立一个国家适应计划技术工作组, 考虑一种国家适应计划进程综合框架, 为采用综合性办法处理国家适应计划的制定和实施进程拟定各种关键渠道。将在国家一级开展个案研究并编写相关文件, 以便拟定可适用这种综合性框架的各种途径。

38. 专家组决定继续提供关于国家适应计划指南的信息, 并在不表示任何倾向意见的条件下, 对国家适应计划技术工作组及其他组织编写国家适应计划指南个别或联合补充材料的工作作出贡献。

39. 关于国家适应计划技术指南补充材料的进一步信息，可查阅专家组第 26 次会议的报告。²⁷

F. 最不发达国家专家组工作评估会议

40. 专家组工作评估会议于 2015 年 3 月 9 日至 11 日在曼谷举行。专家组注意到，与会缔约方和有关组织开展了富有成果的讨论。它们评估了专家组过去 14 年来开展的工作，包括工作组用于开展工作和同有关组织开展协作活动所采用的方式。

41. 所有缔约方和其他与会者都十分满意地注意到工作组取得的成功以及在支持最不发达国家方面发挥的重要作用。副秘书长兼最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家问题特别代表赞扬专家组自成立以来²⁸ 对最不发达国家提供的一些专项支持，包括通过国家适应行动方案和适应计划提供的支持。他指出，在巩固最不发达国家与有关机构和组织之间的联系方面，专家组发挥了关键的作用。他确认，在最不发达国家的适应努力方面，专家组还提供了强大的动力和必要的基础。他指出了专家组工作升级的重要性，包括与其他有关利害关系方协作帮助最不发达国家做好获得绿色气候基金充分资金准入的准备。另外，副秘书长强调，需要确保适应行动的开展与其他全球进程取得一致和相互协调，包括《支援最不发达国家的伊斯坦布尔行动纲领》²⁹ 和 2015 年后的发展议程。

42. 专家组评估了在当前任务授权范围内开展的工作，并指出以下各项：

(a) 专家组通过提供关于如何制定和实施国家适应行动方案的详细信息和指南向最不发达国家提供了有效支持；

(b) 对于除国家适应行动方案之外的最不发达国家工作方案，专家组对其中的每一项要素都提供了有用的具体内容；³⁰

(c) 专家组成功拟定了国家适应计划进程技术指南。这些技术指南受到了缔约方和其他利害关系方的欢迎，并正在被用作国家适应计划制定和实施进程的重要参考源；

(d) 专家组为支持其他机构在《公约》之下的工作发挥了积极的作用。例如，专家组成员参加了气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会，

²⁷ FCCC/SBI/2014/13, 第 25-27 段。

²⁸ 第 29/CP.7 号决定。

²⁹ 《伊斯坦布尔行动纲领》以发展最不发达国家的生产能力为突出重点，为国际社会 2011 至 2020 年支援最不发达国家的可持续发展提出了愿景和战略。更多的信息见 <http://unohrrls.org/about-ldcs/istanbul-programme-of-action/>。

³⁰ 见文件 FCCC/SBI/2012/7, 第 31-45 段。

并担任了该委员会的共同主席之一，为顺利拟定该委员会的工作计划作出了贡献；

(e) 专家组是专门为最不发达国家应对气候变化提供支持所设立的，被视为需要继续和加强的一种最佳做法；

(f) 专家组的成就，很大一部分来自于同环境基金及其经营机构以及对其工作提供支持的广泛的一系列有关组织开展协作的努力。为了回应最不发达国家的新需要而进一步加强这种协作十分重要。

43. 与会者还讨论了全面实施国家适应行动方案和切实推行国家适应计划制定和实施进程所面临的一些新出现的差距和需要。他们就此探讨了工作组可在其中提供关键支持的一些新领域。见诸于评估会议报告³¹的这些设想可以作为工作组未来工作方案的有用投入。

G. 不发达国家专家组工作的外联活动

1. 国家适应计划展览

44. 专家组讨论了组办 2015 年国家适应计划展览的各种安排。专家组成员决定在展览之后早日编写一份关于该次活动的摘要报告，纳入专家组第 27 次会议的报告。因此，下文列出这份摘要报告。

45. 国家适应计划展览于 2015 年 4 月 14 日和 15 日举办。这次展览是在关于国家适应计划制定和实施进程经验、良好做法、所获教益、差距和需求的研讨会之前举办的。160 多人参加了这次活动，所属单位与出席 2014 年国家适应计划展览的相似，即：

(a) 缔约方：最不发达国家、根据上文第 4(a)段所述履行机构第四十届会议的任务授权邀请的非最不发达国家的发展中国家、经济转型国家和发达国家；

(b) 《公约》机构：专家组、适应委员会和非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报问题专家咨询小组(专家咨询小组)；

(c) 联合国各组织和专门机构；

(d) 国家适应计划全球支助方案；

(e) 双边和多边机构；

(f) 区域中心和网络；

(g) 非政府组织；

(h) 研究机构；

³¹ FCCC/SBI/2015/8。

(i) 个人专家，包括《政府间气候变化专门委员会第五次评估报告》不同章节的主要作者。³²

46. 参加者注意到国家适应计划展览的价值，并赞扬专家组组织了一次十分成功的活动。专家组讨论了早日为今后的展览开始规划的必要性，并决定于近期征求国家适应计划展览咨询组的意见，以便及时开始为明年的日期和地点作出计划。专家组注意到在展览的第一天通过各组织的共同合作组织会议所取得的巨大成功。专家组决定进一步加强有关组织的参与，合作组办未来的国家适应计划展览，包括加强在物流安排方面的参与。

47. 2015 年国家适应计划展览传递的关键信息见框 2。这些信息反映了在各并行和全体会议过程中所介绍的成果和开展的丰富讨论。

框 2

2015 年国家适应计划展览的主题和关键信息

将适应问题纳入发展规划进程

- 将适应问题纳入发展规划，本身是一种进程，时间跨度为数年——这并不是制定和实施适应计划的一个先决条件，而是一种重要的先期活动
- 将适应问题纳入发展规划的体制安排最好以国家一级的监测和报告需要为驱动和指导。例如，监测和审查气候变化供资的必要性可推动建立用于气候变化的预算立项
- 所有各级的国家掌控权和高层承诺及政治意愿非常重要。承诺需要有长期性，以便确保具有超越政治任务的连续性
- 方案型方针具有更宽的时间范围和将资源最佳化的潜力，为通过多部门、多层级方法处理适应问题提供着机会
- 以综合性方式作出规划是开展长期规划的有用基础，需要得到各种专家和利害关系方的投入和参与，可能因此需要对各种体系和基础设施作出重大变革
- 在国家适应计划进程的各个阶段开展资金需要评估可有助于查明相关的资金来源(包括民营部门)和筹集资源

支持国家适应计划进程的综合性办法

- 一些组织和机构同最不发达国家专家组一道，在认识到国家适应计划本身具有跨部门性质的同时，讨论了如何通过横跨各方面(部门、层级、主题)的综合性办法最好地鼓励国家适应计划各个技术方面的一致性的问题
- 与会者同意成立一个国家适应计划技术工作组探讨各种可能的渠道，找到制定和实施国家适应计划的综合性办法，包括开展国家个案研究工作。国家适

³² 关于 2015 年国家适应计划展览的进一步背景信息可查阅<unfccc.int/8887>。

应计划技术工作组决定，以审议国家适应计划进程筹备部分的一个综合框架作为工作起点

基于生态系统的办法

- 在采用基于生态系统的办法处理气候变化适应问题时，必须考虑到生态系统所受到的非气候压力
- 基于生态系统的办法是在总体适应战略范围之内的一种办法，必须评估所有的备选方案，包括开展成本效益分析

监测和评价

- 监测和评价国家适应计划进程与监测和评价适应之间是存在差异的
- 在发展国家适应监测和评价系统时，第一个步骤应当是界定监测和评价的目的，查明用户和界定这种系统如何能便利学习
- 国家适应监测和评价系统需要适合国情，并与已有的数据和信息系统相连接。从其他国家的例证中学习是十分有益的

区域办法

- 专家组和区域中心和网络之间经过强化和更为正式的协作才能确保更好地覆盖区域性问题和促进最不发达国家与非最不发达国家之间的南南协作
- 区域中心和网络是为参与适应活动的各界建立区域方案、技术评估和为区域政策提供支持的有用实践平台
- 除了国家和次国家级之外，区域一级是探索各种备选适应方案的另一个重要层级

成功适应的六个方面^a

- 成功在部分上取决于如何解释适应
- 成功总是比失败更难界定
- 由于适应是一种演进的进程，因此没有最终的成功，而界定进展则会比较容易
- 成功适应的六个关键方面是：
 - 进程一评估和规划进程
 - 决策一选择良好办法和作出正确的决定
 - 实施一成功实施具体的适应
 - 产出一良好的适应产出，避免适应失误
 - 能力一建立起扶持性条件
 - 克服障碍一查明和制定克服障碍的有效战略

^a 选自 Susanne Moser 的一项主旨发言，见 <http://napexpo.org/2015/? session=session-viii-plenary>。

2. 概述国家适应计划制定和实施进程的出版物和其他产品

48. 基于区域培训研讨会上得到的反馈和与适应委员会的互动，专家组认识到需要扩大对国家适应计划指南的意识，尤其是在国家一级，以便确保全面的国家掌控和认可。

49. 在这方面，专家组决定编写一份出版物，概述国家适应计划制定和实施进程。³³ 专家组在会议过程中审议了出版物草稿的扩展纲要。

50. 专家组决定在履行机构第四十二届会议之时或之后不久提供这一出版物。

H. 支持《公约》之下的适应行动保持一致和发挥协同作用

1. 对气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制临时执行委员会工作的投入

51. 专家组注意到，作为华沙国际机制临时执行委员会的一部分所开展的工作在第二十届缔约方会议上已经结束。

52. 专家组继续认为，为了查明一致性和协同作用的各种联系和领域，分析有关机构和专家组的任务授权和工作计划或工作方案具有潜在重要意义。

2. 与适应委员会的协作

53. 专家组参加了 2014 年 9 月举行的适应委员会第六次会议。³⁴ 专家组还参加了适应委员会国家适应计划工作队在适应委员会第六次会议之前组织的一次国家适应计划会议。会议的目标，是开展战略努力应对发展中国家在制定和实施国家适应计划进程中遇到的差距和需求。³⁵

54. 专家组在编写关于制定和实施国家行动计划进程经验、良好做法、所获教益、差距和需求的信息文件方面与适应委员会开展了协作。³⁶ 专家组还为组办 4 月 15 日至 16 日在波恩举行的同一主题研讨会开展了协作。

55. 与此平行，专家组就进一步开发国家适应计划中心网、组织国家适应计划展览会和掌握适应方面的最佳做法和所获教益，与适应委员会并通过委员会工作队的工作继续开展了当前的协作。

³³ 关于这一出版物的更多信息可见文件 FCCC/SBI/2014/13，第 35-37 段。

³⁴ 见<<http://unfccc.int/8467>>。

³⁵ 会议结果的信息见<unfccc.int/8467>，关于国家适应计划的议程项目 5。

³⁶ FCCC/SBI/2014/INF.14。

3. 与技术机制各实体的协作

56. 专家组讨论了加强与技术机制各实体协作的各种方法。专家组的成员认为，请气候技术中心和网络加入共同努力，更好地宣传技术中心和网络为制定和实施国家适应计划进程和执行国家适应行动方案提供支持的机会，是一个好的设想。

57. 另外，专家组一致认为，这将是一次良好机会请技术执行委员会作为国家适应计划区域培训研讨会材料的一部分提供有关模块，说明最不发达国家为了获得适应技术可加利用的支持。

58. 专家组还讨论了与技术执行委员会协作拟定一份信息文件，说明在适应规划和执行过程中采用适应技术的实例的可能性。

59. 专家组商定，请技术执行委员会和气候技术中心和网络就上文第 56-58 段所述活动开展协作。

4. 修订关于区域协同作用和多边环境协定间协同作用的技术文件

60. 关于修订设计区域协同作用和多边环境协定间协同作用的技术文件的信息，载于专家组第 26 次会议的报告。³⁷ 又见下文第 98(c)段。

I. 动员各组织、区域中心和网络

61. 专家组指出，为了落实 2014-2015 年工作方案而与广泛的一系列组织、区域中心和网络而继续开展了合作。专家组指出，请来自以下各方面的专家和(或)代表参与了工作：

- (a) 缔约方；
- (b) 《公约》机构(适应委员会、技术执行委员会、融资问题常设委员会和专家咨询小组)；
- (c) 环境基金；
- (d) 绿色气候基金；
- (e) 联合国各组织和专门机构；
- (f) 双边和多边机构；
- (g) 区域中心和网络；
- (h) 国家适应计划最不发达国家全球支助方案；
- (i) 国家、区域和国际非政府组织。

³⁷ FCCC/SBI/2014/13，第 52-54 段。

62. 请专家和(或)代表参加的具体活动包括, 专家组的太平洋国家和东部及南部非洲国家适应计划培训研讨会(见上文第 17-26 段)、专家组在履行机构第四十一届会议期间举行的附带活动、2015 年国家适应计划展览过程中举行的若干会议、国家适应计划中心网的当前开发活动和一些专家组产品的最后完成, 包括关于在最不发达国家适应规划和实施过程中加强性别考虑的出版物。

63. 专家组决定继续调动有关组织和专家实施其工作方案。

J. 与全球环境基金及其机构开展的讨论

64. 专家组、环境基金及开发计划署和环境署这两个环境基金机构在 2015 年 3 月 11 日即专家组会议的前一天举行了会议。它们讨论了最不发达国家基金的当前状况和已经完成的最不发达国家基金项目以及环境基金方案型办法中的新问题和所获教益。专家组在非公开会议上决定请环境基金提供补充信息。专家组收到了以电子方式提供的所需信息并将这部分信息纳入了报告。

65. 专家组注意到, 难以得到除环境署和开发计划署之外其他机构关于支持国家适应行动方案和国家适应计划拟定和实施进程的活动的定期投入。

1. 关于最不发达国家基金当前供资水平和各最不发达国家 2015 年可得数额的讨论

66. 环境基金、开发计划署和环境署警告说, 最不发达国家基金的资金短缺(见上文第 8 段)有害于各国充分落实国家适应行动方案优先任务和开展国家适应计划制定和实施进程所获得的推动力。

67. 开发计划署和环境署还解释说, 虽然国家适应计划全球支助方案可以与各国一道开展初始工作, 但国家适应计划要想取得有意义的进展, 就将取决于各国可用于推进这一进程的资金水平。在国家一级努力推进制定国家适应计划的大部分工作属于待供资的最不发达国家基金项目范围之内。有些国家已经将获得批准的最不发达国家基金款项转用于国家适应计划活动, 但这是一项富有挑战性的工作。开发计划署说, 今后六个月的优先事项应当是, 确保最不发达国家得到充分落实国家适应行动方案和继续在国家适应计划制定和实施进程中取得进展所需要的资金。

68. 专家组有着与环境基金、开发计划署和环境署相同的关切, 即最不发达国家基金缺乏资金有可能妨碍国家适应行动方案的全面落实, 破坏为国家适应计划制定和实施进程开创的势头。专家组认为, 这种情况还会妨碍除了国家适应行动方案之外的最不发达国家工作方案的一些构成部分。专家组鼓励环境基金找到办法, 今年筹集充分资金, 至少为已经进入最不发达国家基金管道并在技术上已经获得环境基金秘书处核可的项目(见附件一)供资。专家组还表示, 如果得到环境基金的邀请, 随时准备向将于 6 月举行的最不发达国家基金——气候变化特别基金理事会会议提供任何补充信息。

2. 最不发达国家工作方案的其他内容

69. 在专家组工作评估会议的过程中，开发计划署和环境署抽时间组织了其全球项目：“建设最不发达国家有效参与政府间气候变化进程的能力”的发起活动，该项目是通过最不发达国家基金提供资金的。项目的目标是加强最不发达国家更有效地参与政府间气候变化谈判和协调气候变化努力的体制和技术能力。

70. 这个全球项目是 2015 年 3 月 11 日发起的。专家组和最不发达国家组的主席应邀在董事会任职并在发起活动之前提供了投入。开发计划署和环境署决定，与最不发达国家组和专家组协商，把为最不发达国家谈判人组办一次培训研讨会作为首次活动。该次研讨会紧接国家适应计划展览之后于 2015 年 4 月 15 日至 16 日在波恩举行，并与关于国家适应计划制定和实施进程经验、最佳做法、所获教益、差距和需求研讨会相平行。

71. 为 2015 年剩余时间计划了进一步的活动，包括通过现有网络和气候变化相关论坛翻译和散发关于气候变化谈判的知识产品及加强南南和北南合作和知识交流。

72. 作为理事会成员，专家组请求得到关于执行这一全球项目所取得进展的定期通报。

3. 全球环境基金的适应战略

73. 环境基金说，其关于适应方案拟定战略包含在两大战略支柱当中，即：

(a) 以连续、渐进和迭代的方式将气候变化适应纳入相关的机构、计划、方案和决策进程，借此阐明和处理短期、中期和长期的适应需要；

(b) 扩大与其他全球基金重点领域的协同作用。

74. 第一个支柱侧重于处理各国已经查明的优先适应任务，同时推进国家适应计划进程和确保不断融入发展规划进程。第二个支柱以环境基金多边信托基金项目 and 方案过去四年的经验为基础，从更高的战略角度追求跨越不同适应领域和其他重点领域的协同作用。

75. 在前进的过程中，环境基金有意澄清其适应方案相对于其他基金和机制的增加值。

4. 从已完成的国家适应行动方案中获得的教益

76. 下文第 77 至 88 段介绍环境基金及其各机构从已完成的最不发达国家基金供资的国家适应行动方案项目中收集的所获教益。

规划和设计

77. 良好的设计带来良好的执行，而这又能带来良好的项目结果。设计优良的项目取得成功的机会更大。前进中的每一步都关系到项目的成败，如果所有这些

步骤都符合实际并得到切实有效和高效率的执行，取得成功就会容易得多(不丹)。

78. 制定微项目时对成本估计不足，可能成为造成失败的一个因素(布基纳法索)。

79. 同时开展多个项目的工作，能比单一项目更为有效地帮助项目经营。分享知识和经验可有助于发展项目之间的协同作用，同时需要防止项目之间的竞争(柬埔寨)。

80. 纳入主流的活动取得成功的关键要素是不断跟进有形投资支持，大力侧重社区参与和地方政府“手把手”的支持。如果没有投资支持，利害关系方的纳入主流努力可能会失去动力，尤其是在省、区和社区层级(柬埔寨)。

81. 全时协调是确保调拨充分资源和及时汇总、解释和传播成果的基本条件(萨摩亚)。

82. 就以科学为重点的活动而言，需要分配充分的时间核实数据和开展解释和传播工作。如果准备工作不充分，成果的总体质量就会面临风险(萨摩亚)。

利害关系方的参与

83. 除了开发能力之外，由利害关系方挑选的采购有形交付物项目能够为利害关系方和受惠人带来实际成果，对其产生直接和即时的积极影响。这有助于利害关系方和受惠人对项目活动的有力参与，总体上也有助于增强项目活动的实效(不丹)。

实施战略

84. 采用适应性项目管理办法，对于有效回应利害关系方和受惠人的需要和优先事项是必要的。此类项目管理办法使项目有能力适应各种变化，包括冲击性事件，同时又能保障项目的总体效率和实效。另外，在项目接近完成时开展技术审查是记录/详述项目成就的一种优良方法。这样可生成一系列的知识，包括方针，方法、所获教益和最佳做法，通过网络向所有各方提供，并有助于这类知识在国内和区域的复制和升级(不丹)。

85. 支持项目执行并作为高级项目指导委员会和项目执行单位之间的中层技术机构的技术委员会可帮助项目执行单位建立与其他有关机构的联系，从而提供决策灵活性和政治杠杆(佛得角)。

86. 适应气候变化领域的介入行动，如果建立起放权结构并在执行中得到受惠社区的参与，如果把重点放在加强这些行为者的组织和运营能力上，就能产生可持续的成果。这种办法有利于项目执行，并能确保项目成就的归属权(布基纳法索)。

87. 地方架构是对活动尤其是在项目结束后开展监测的良好中转站(布基纳法索)。

88. 国家执行模式应当适合于各种多部门项目(萨摩亚)。

5. 从全球环境基金拟定的方案中获得的教益

89. 环境基金还与专家组分享了从其区域和全球方案中获得的一些初步教益,包括:

(a) 太平洋适应气候变化区域方案(气候变化特别基金), 通过从山脊到礁岩的多种办法解决 13 个太平洋国家在抵御气候变化的基础设施资产、公共健康体系和自然资源管理方面的需要;

(b) 萨赫勒和西非支持绿色长城举措方案(最不发达国家基金), 这个方案是采用方案办法将适应行动与追求多种全球环境效益相结合的一个早期例证;

(c) 支持非洲有抵御力的发展和适应气候变化的气候信息举措(最不发达国家基金)以及为拉丁美洲国家(多民族玻利维亚国、厄瓜多尔和秘鲁)开展的一个类似项目(气候变化特别基金);

(d) 加强撒哈拉以南非洲粮食安全可持续性和抵御能力综合办法试验方案(环境基金信托基金), 通过这种为 12 个国家提供支持办法, 环境基金力求把自然资本(土地、土壤、水、植被和遗传资源)管理放在撒哈拉以南非洲农业部门粮食安全改革的优先位置。

90. 上述四个方案有助于表明, 由于方案型办法时间跨度较长, 资源最佳化的潜力更大, 因此能够为多部门和多范围解决适应问题提供机会, 并且为(包括在各多边环境协定之间)加强伙伴关系、催化效应、协同作用和不断学习提供机会。

K. 与绿色气候基金开展的讨论

91. 按照缔约方会议第二十届会议赋予的审议如何支持发展中国家获得绿色气候基金供资的任务授权,³⁸ 专家组和绿色气候基金在专家组会议的第二天通过 Skype 开展了讨论。专家组向绿色气候基金秘书处提出的问题载于附件三。

92. 在此前数日的专家组工作评估会议上, 绿色气候基金秘书处的一名代表通过 Skype 介绍了绿色气候基金的目前状况。另外, 专家组在 2015 年国家实行计划展览上同绿色气候基金秘书处的一名代表开展了互动。

³⁸ 第 3/CP.20 号决定。

93. 绿色气候基金分享了下列信息：

(a) 绿色气候基金把最不发达国家看作是优先事项，愿意利用各种机会支持这组国家获得资金；

(b) 提供支持的一个领域是准备方案，其目标是支持能力较差的国家获得该基金的资金。绿色气候基金理事会确认，属于这个类别的不仅有最不发达国家，而且还有小岛屿发展中国家和非洲国家；

(c) 有兴趣得到国家实行计划准备支持的国家需要视方便尽早与绿色气候基金取得联系。绿色气候基金将和有关国家对话以便了解其需要，此后可制定预算并得到支持拟定国家实行计划的准备资金。准备方案还可用来查明和执行有关国家已经确定的项目和方案；

(d) 绿色气候基金对每个国家没有封顶限制，但准备方案除外，有最高限额。就准备方案而言，在一个多边实体的支持下争取准备资金的国家每年的最高限额为 100 万美元，争取直接获得资金的为 30 万美元；

(e) 经商定，将为最不发达国家、小岛屿发展中国家和非洲国家输送适应资金的 50%，但是对所有国家都采用相同的申请、审查和获得绿色气候基金资金的模式；

(f) 绿色气候基金尚未规定接受项目建议书的任何时间限制。该基金期待不断收到此类建议书。2015 年 3 月 13 日，通过 Skype 与专家组交谈的绿色气候基金秘书处代表表示，一旦多边和(或)国家实体获得认证，最不发达国家和其他国家就能向绿色气候基金提交建议书。第一批实体将在 2015 年上半年通过所谓快速认证程序获得认证，其他实体可在 2015 年底前获得认证；³⁹

(g) 如果对绿色气候基金认捐的至少 50% 得到确认并载入法律文书，绿色气候基金就计划与 2015 年 10 月前为第一批项目和方案出资；

(h) 除为国家实行计划制定和实施进程提供资金之外，绿色气候基金也对国家适应行动方案项目建议书表示欢迎。

94. 绿色气候基金的代表还着重说明了与专家组开展协作可发挥有益作用的一些领域，包括：

(a) 向最不发达国家通报，绿色气候基金正在投入全面运作，十分有兴趣同这些国家一道查明支助需要，尤其是在绿色气候基金的准备方案方面；

(b) 协助宣传绿色气候基金的第四个战略影响结果领域；

(c) 了解如何能使各国制定的适应战略获得绿色气候基金提供的资金；

³⁹ 截至 2015 年 4 月 14 日，绿色气候基金认证了七个实体。更多信息见<<http://www.gcfund.org/operations/accreditation/accredited-entities.html>>。

(d) 澄清国家确定捐助意图的概念，尤其是各国期望 2020 年以后所能得到的多边供资来源捐款。

95. 专家组一致同意通过绿色气候基金秘书处与该基金继续协作，向最不发达国家提供关于该基金运营情况的信息。以该次会议期间与绿色气候基金秘书处富有成果的互动为基础，专家组决定请该基金秘书处的一名代表出席专家组的每次会议。

三. 最不发达国家专家组 2015 年工作方案

96. 专家组审查了其 2014-2015 年工作方案的执行进展。工作组的现有活动都正在执行或将于 2015 年执行，除了这些活动之外，专家组还认明了将在现有职权范围的最后一年开展的新活动。

97. 专家组注意到，履行机构第四十届会议鼓励专家组保持工作方案管理的灵活性，同时对可用资源加以考虑⁴⁰，因此还讨论了活动的优先排序问题。专家组决定，在 2015 年第三季度举行的下次会议之前，优先处理下列三类活动：

- (a) 剩余的三个国家适应计划区域培训研讨会；
- (b) 完成和散发 2015 年的第一套出版物；
- (c) 进一步推动国家适应计划中心网的实际运作。

1. 优先处理和完成的出版物清单

98. 专家组指出，下列出版物正在完成的过程中：

- (a) 关于加强最不发达国家适应规划和执行过程中的性别考虑的出版物；⁴¹
- (b) 关于处理最不发达国家适应问题的最佳做法和所获教益的出版物第三卷。这一出版物将以国家适应计划制定和实施进程中可开展的初步工作为重点。专家组满意地注意到，这一出版物采用了咨询小组⁴²拟定的掌握最佳做法和所获教益的订正方法。专家组为便利完成这一出版物提出了进一步的意见；
- (c) 关于区域协同作用和多边环境协定协同作用的技术文件修订本；
- (d) 关于如何在最不发达国家支持国家适应计划制定和实施进程的信息文件；

⁴⁰ FCCC/SBI/2014/8，第 84 段。

⁴¹ 见文件 FCCC/SBI/2014/13，第 38 和 39 段。

⁴² 咨询小组由专家组成员、适应委员会的一名成员和最不发达国家组的一名代表组成。

(e) 用于国家适应计划制定和实施进程的一本参考工具书，侧重于将科学和政策付诸实践。参考工具书编为不同的主题模块，与专家组制定的国家适应计划进程 10 项基本功能相对应(见框 2)。参考工具书以各国的经验和最佳做法为基础，侧重于“如何做”。另外还展示了各国可直接用于便利国家适应计划制定和实施进程的各种工具和其他资源，同时避免倾向任何具体方法。参考工具书力主使用经过反复检验的方法以及经过同行审评进程加以推广的方法。专家组商定，在计划于 2015 年举办的其余三个区域研讨会上继续测试这些模块，以便吸纳可能在这些研讨会上得到的关于加以强化的进一步意见和建议。专家组还商定在 2015 年 12 月以前提供完整的这一参考工具书；

(f) 概述专家组工作的一本小册子。专家组讨论了编写一本小册子对 2001 年成立以来的工作加以介绍并述及专家组产品的机会。专家组商定，编写这本小册子的工作可参考专家组工作评估会议背景文件中提供的资料；⁴³

(g) 国家适应计划中心网了解和导航手册。

2. 2015 年发行全部优先出版物的计划

99. 专家组注意到为今年编写的全部出版物，尤其是有意在履行机构第四十二届会议之前或之后不久发行的出版物。这些出版物的书名如下：

- (a) 国家适应计划进程及其他产品概述；
- (b) 进展、实效和差距监测和评价工具；
- (c) 加强最不发达国家适应规划和执行中的性别考虑；
- (d) 处理最不发达国家适应行动的最佳做法和所获教益，第三卷；
- (e) 关于区域协同作用的技术文件；
- (f) 国家适应计划中心网宣传册。

100. 专家组决定将上述六个出版物汇总成一套。建议英文、法文和葡萄牙文提供。

101. 专家组商定，其余出版物将在履行机构第四十三届会议/缔约方会议第二十一届会议之前提供。这些出版物是：

- (a) 国家适应计划中心网手册；
- (b) 关于如何在最不发达国家支持国家适应计划制定和实施进程的信息文件；
- (c) 国家适应计划制定和实施进程参考工具书；
- (d) 小册子——专家组工作概述；
- (e) 关于多边环境协定间协同作用的技术文件。

⁴³ <unfccc.int/8875>。

[English only]

Projects from the national adaptation programmes of action which have been technically cleared by the secretariat of the Global Environment Facility and are awaiting funding under the Least Developed Countries Fund

<i>Country</i>	<i>Project title</i>	<i>Date of technical clearance</i>	<i>Total Least Developed Countries Fund (LDCF) received (grant and fees) USD million</i>	<i>Total project cost (including LDCF project preparation grant and fees and co-financing) USD million</i>	<i>Implementing agency</i>
Senegal	Promoting innovative finance and community-based adaptation in communes surrounding community natural reserves (Ferlo, Niokolo-Koba, Senegal River Basin Delta and Saloum Delta)	22 July 2014	6.143	23.043	UNDP ^a
Bhutan	Climate-resilient villages in Bhutan	15 July 2014	11.772	32.772	UNDP
Sierra Leone	Adapting to climate change induced coastal risks in Sierra Leone	4 November 2014	11.142	41.142	UNDP
Benin	Strengthening the resilience of rural livelihoods and subnational government system to climate risks and variability in Benin	14 November 2014	4.982	61.479	UNDP

<i>Country</i>	<i>Project title</i>	<i>Date of technical clearance</i>	<i>Total Least Developed Countries Fund (LDCF) received (grant and fees) USD million</i>	<i>Total project cost (including LDCF project preparation grant and fees and co-financing) USD million</i>	<i>Implementing agency</i>
Comoros	Strengthening Comoros resilience against climate change and variability related disaster	18 November 2014	10.000	47.650	UNDP
Afghanistan	Adapting Afghan communities to climate-induced disaster risks	26 September 2014	6.296	61.017	UNDP
Lesotho	Strengthening climate services in Lesotho for climate-resilient development and adaptation to climate change	30 November 2014	5.606	21.516	UNEP ^b
Ethiopia	Climate change adaptation growth: implementing climate- resilient and green economy plans in highland areas in Ethiopia	2 September 2014	6.983	17.433	UNDP
Chad	Chad national adaptation plan	30 November 2014	6.488	24.488	UNDP
Mozambique	Building resilience in the coastal zone through ecosystem-based approaches to adaptation	1 December 2014	6.680	31.583	UNEP
Rwanda	Building the capacity of Rwanda's Government to advance the national adaptation planning process	1 January 2015	6.734	34.633	UNEP

<i>Country</i>	<i>Project title</i>	<i>Date of technical clearance</i>	<i>Total Least Developed Countries Fund (LDCF) received (grant and fees) USD million</i>	<i>Total project cost (including LDCF project preparation grant and fees and co-financing) USD million</i>	<i>Implementing agency</i>
Guinea-Bissau	Strengthening the resilience of vulnerable coastal areas and communities to climate change in Guinea-Bissau	4 December 2014	13.407	39.557	UNDP
Nepal	Developing climate-resilient livelihoods in the vulnerable watershed in Nepal	13 February 2015	7.829	47.829	UNDP
Senegal	Senegal national adaptation plan	16 December 2014	3.300	12.300	UNDP
Uganda	Integrating climate resilience into agricultural and pastoral production in Uganda, through a farmer/agropastoralist field school approach	3 February 2015	7.760	37.029	FAO ^c
Chad	Community-based climate risks management in Chad	19 March 2015	5.913	21.913	UNDP
Nepal	Ecosystem-based adaptation for climate-resilient development in the Kathmandu Valley	3 March 2015	7.000	22.184	UNEP
Malawi	Climate adaptation for sustainable water supply	18 March 2015	3.000	42.500	AfDB ^d

<i>Country</i>	<i>Project title</i>	<i>Date of technical clearance</i>	<i>Total Least Developed Countries Fund (LDCF) received (grant and fees) USD million</i>	<i>Total project cost (including LDCF project preparation grant and fees and co-financing) USD million</i>	<i>Implementing agency</i>
Lesotho	Climate change adaptation for sustainable rural water supply in lowlands Lesotho	26 January 2015	5.000	22.250	AfDB
Guinea	Strengthening climate information and early warning systems for climate-resilient development and adaptation to climate change in Guinea	30 March 2015	5.639	36.154	UNDP
Regional project (Bangladesh, Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Myanmar, Nepal, Timor-Leste)	Building resilience of health systems in Asian least developed countries to climate change	24 November 2014	10.381	44.946	UNDP
Regional project (Kiribati, Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu)	Building resilience of health systems in Pacific island least developed countries to climate change	12 March 2015	19.784	95.784	UNDP

^a United Nations Development Programme.

^b United Nations Environment Programme.

^c Food and Agriculture Organization of the United Nations.

^d African Development Bank.

Annex II

[English only]

Rolling work programme of the Least Developed Countries Expert Group for 2015

Main activities	Output/activity type/timing
<i>Objective 1: provide technical guidance and support to the process to formulate and implement national adaptation plans (NAPs) in the least developed countries (LDCs)^a</i>	
<i>Expected result: the LDCs are effectively supported in the launching of, and in making progress under, their process to formulate and implement NAPs</i>	
Develop and disseminate a publication presenting an overview of the process to formulate and implement NAPs and an overview of the guidelines for NAPs, including a glossary of commonly used terms and answers to frequently asked questions on NAPs, in English, French and Portuguese	Publication, by June 2015
Develop materials for use by countries at the national level on awareness and training activities in the process to formulate and implement NAPs	NAP sourcebook by the twenty-first session of the Conference of the Parties (COP), December 2015
Organize NAP Expo every year	NAP Expo, yearly
Formalizing the planning committee of the NAP Expo	Collaboration, ongoing
Organize in collaboration with the Adaptation Committee a workshop on experiences, good practices, lessons learned, gaps and needs on the process to formulate and implement NAPs	Event, 16–17 April 2015
Report on the workshop on experiences, good practices, lessons learned, gaps and needs on the process to formulate and implement NAPs	Information paper (document of the Subsidiary Body for Implementation (SBI)) by June 2015
Respond to individual requests from Parties for support on the process to formulate and implement NAPs, including through the provision of comments and feedback on draft NAPs, and the sharing of experiences and lessons learned	Technical support, upon request
Continue to compile and analyse support needs for the process to formulate and implement NAPs, on an ongoing basis, including via questionnaires to Parties during the sessions of the subsidiary bodies and other relevant events	Information presented in Least Developed Countries Expert Group (LEG) reports to the SBI, ongoing
Compile information on bilateral and multilateral sources of funding to support the implementation of national adaptation programmes of action (NAPAs) and the process to formulate and implement NAPs	Information to be posted on NAP Central, ongoing
<i>Expected result: collaboration with other organizations leads to coordinated and effective support to the LDCs on NAPs</i>	
Collaborate with a wide range of organizations through various modalities, such as technical meetings and sharing of relevant information and materials on the process to formulate and implement NAPs	Collaboration, ongoing
Prepare and disseminate an information paper on how the NAP process can be supported in the LDCs	Information paper, by COP 21
Conduct regional training workshops on NAPs for the LDCs	Training workshops, 2014–2015

Main activities	Output/activity type/timing
<i>Objective 2: provide support to the LDCs on the preparation, revision/update and implementation of NAPAs^b</i>	
<i>Expected result: the LDCs are effectively supported in the implementation of NAPAs</i>	
Continue to invite the Global Environment Facility (GEF) and its agencies, relevant organizations and experts to the LEG meetings and events to explore the issues faced by some LDCs in implementing NAPAs, and to provide information to the SBI on ways and means to address these issues with a view to enhancing the implementation of NAPAs	Information presented in LEG reports to the SBI
Conduct surveys/case studies to collect information on remaining needs of the LDCs for the full implementation of NAPAs	Information presented in LEG report to the SBI, by SBI 43
<i>Expected result: the LDCs are assisted in the preparation, revision and update of their NAPAs</i>	
Respond to individual requests for support in the preparation, revision and update of NAPAs, including through the provision of comments and feedback on draft NAPAs and draft revised and updated NAPAs, and the sharing of experiences and lessons learned	Technical support
<i>Objective 3: support knowledge management and outreach in supporting adaptation planning, prioritization and implementation in the LDCs^c</i>	
<i>Expected result: the LDCs are effectively supported through enhanced access to the best available information useful for their adaptation efforts</i>	
Continue to further develop NAP Central to serve as a universally accessible web-based central repository and hub for information pertinent to the process to formulate and implement NAPS	Further operationalization in 2015, increased use of the online platform
Develop a pamphlet on accessing NAP Central (NAP Central pamphlet)	Pamphlet, by June 2015
Develop a manual on NAP Central	Publication, by COP 21
Prepare and disseminate the third volume of the publication on best practices and lessons learned in addressing adaptation in the LDCs, in English, French and Portuguese	Publication, by June 2015
Communicate complementary key information to the LDCs, through regular notes, in response to key concerns (such as on accessing funding under the Least Developed Countries Fund), in cooperation with the GEF and its agencies	Information notes to the LDCs, ongoing
Develop case studies capturing good practices and lessons learned on issues related to adaptation planning in collaboration with the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change	Information to be used in various LEG and Nairobi work programme products
<i>Objective 4: provide guidance and advice on the integration of adaptation into development planning and on strengthening gender-related considerations and considerations regarding vulnerable communities in adaptation planning and implementation in the LDCs^d</i>	
<i>Expected result: the LDCs are effectively assisted in their efforts to integrate gender-related considerations and considerations regarding vulnerable communities into adaptation</i>	

<i>Main activities</i>	<i>Output/activity type/timing</i>
Complete and disseminate an information paper on strengthening gender considerations in adaptation planning and implementation in the LDCs	Publication, by June 2015
Develop and disseminate an information paper on strengthening considerations regarding vulnerable communities in adaptation planning and implementation in the LDCs	Publication, by COP 21
<i>Objective 5: promote the quality and achievement of results through support for the monitoring and evaluation of progress, effectiveness and gaps in the context of NAPAs, NAPs and the LDC work programme in the LDCs^e</i>	
<i>Expected result: support for monitoring the impact and effectiveness of efforts to address vulnerability is provided</i>	
Develop a technical paper describing the tool for monitoring and evaluating progress, effectiveness and gaps in the process to formulate and implement NAPs (PEG M&E tool)	Technical paper, by June 2015
Compile and analyse information to monitor progress and effectiveness, and identify gaps in the implementation of NAPAs, the LDC work programme and NAPs	Compilation, monitoring and analysis, ongoing
<i>Objective 6: support the implementation of the LDC work programme^f</i>	
<i>Expected result: implementation of the LDC work programme is effectively facilitated</i>	
Develop and disseminate an information paper on examples of the application of adaptation technologies in adaptation planning and implementation, in collaboration with the Technology Executive Committee	Information paper, by COP 21
Continue to collaborate with the GEF and its agencies and other organizations on ways to support the LDCs in implementing the LDC work programme, including through ways proposed in the report on the 21 st meeting of the LEG ^g	Technical support, ongoing
Collaborate with the United Nations Development Programme and the United Nations Environment Programme on the global support programme for LDC negotiators that they are managing, and provide inputs when required	Collaboration, upon request
<i>Objective 7: promote synergy of adaptation-related efforts under the Convention^h</i>	
<i>Expected result: coherence in support to the LDCs is promoted under the Convention, regionally and with other multilateral environmental agreements (MEAs)</i>	
Complete and disseminate a technical paper on regional synergy in addressing adaptation in the LDCs	Technical paper, by June 2015
Complete and disseminate a technical paper on synergy among MEAs in addressing adaptation in the LDCs	Technical paper, by COP 21
Prepare a report on reporting channels under the Convention, in collaboration with the Adaptation Committee, to serve as background information for discussions on reporting for the process to formulate and implement NAPs during the meeting on experiences, good practices and lessons learned, gaps and needs in the process to formulate and implement NAPs	Information paper, by COP 21

<i>Main activities</i>	<i>Output/activity type/timing</i>
Continue to collaborate with the Adaptation Committee, including on revision of methodologies for capturing and sharing best practices and lessons learned, and further development of NAP Central, NAP Expo, training on NAPs and the Adaptation Committee task force on NAPs	Collaboration, ongoing
Continue collaboration with other bodies under the Convention, including the Technology Executive Committee, the Standing Committee on Finance and the Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the Convention	Collaboration, ongoing
<i>Objective 8: interact with the Green Climate Fund (GCF) to consider how best to support LDC Parties in accessing funding from the GCF for the process to formulate and implement NAPs</i>	
<i>Expected result: the LEG collaboration with the GCF contributed to increasing awareness of how the LDCs can access and use the GCF for the process to formulate and implement NAPs</i>	
Collaborate with the GCF to provide relevant and timely information to the LDCs on the operation of the Fund, and invite a representative of the Fund to the LEG meetings	Collaboration, ongoing
Develop an information note orientating LDCs to the GCF website	Information note, in the course of 2015
<i>Objective 8: promoting and ensuring coherence of support being provided to the LDCs for the process to formulate and implement NAPs</i>	
<i>Expected result: the LEG engagement with the global support programmes contributes to effective support to the LDCs on the process to formulate and implement NAPs</i>	
Collaborate with the global support programmes in their provision of support to the process to formulate and implement NAPs to ensure coherence with the NAP guidelines, including by serving on the boards of the global support programmes	Collaboration, technical support, ongoing
<i>Expected result: the LEG contribution to the work of relevant organizations facilitates the provision of coherence in country-level support, including country-level training</i>	
Provide information on the NAP guidelines and contribute, without any implied endorsement, to the work of the NAP technical working group and other organizations, as they develop individual or joint supplementary materials to the NAP guidelines	Advice, ongoing

^a Decision 5/CP.17, paragraphs 13 and 14.

^b Decisions 29/CP.7, 4/CP.11, paragraph 2, 8/CP.13, paragraph 4, and 6/CP.16, paragraphs 1 and 2.

^c Decisions 29/CP.7, 4/CP.11, paragraph 2, 8/CP.13, paragraph 4, 6/CP.16, paragraphs 1 and 2, and 5/CP.17, paragraphs 13 and 14.

^d Decision 6/CP.16, paragraph 2(a).

^e Decisions 29/CP.7, 6/CP.16 and 5/CP.17.

^f Decision 5/CP.14, paragraph 2.

^g FCCC/SBI/2012/7, paragraphs 31–45.

^h Decisions 29/CP.7, 5/CP.17, paragraph 17, and 1/CP.18, paragraphs 55 and 56.

Annex III

[English only]

List of questions from the Least Developed Countries Expert Group to the Green Climate Fund as feedback to the presentation made by the Green Climate Fund on 9 March 2015

1. What are the specific mandates and modalities in place that the Green Climate Fund (GCF) is mandated (by the Conference of the Parties, its Board) to support least developed countries (LDCs)? What are the special access modalities for LDCs given the special status of LDCs under the Convention? Are there simplified and/or flexible procedures for the LDCs to access the GCF?
2. What are the important results under the GCF Board that an LDC needs to be aware of in order to adequately prepare its engagement with the Fund?
3. Given its experience with readiness programmes in the LDCs, what gaps and needs has the GCF found so far? How can the Least Developed Countries Expert Group assist in overcoming those gaps and needs?
4. What are key milestones this year that LDCs should be aware of, such as deadlines for project submissions, any regional targets for project approval?
5. Will the GCF investment criteria also apply to LDC projects?
6. With regard to the process to formulate and implement national adaptation plans (NAPs):
 - (a) How can countries be supported in the process to formulate their NAPs as part of the readiness programme?
 - (b) How can the countries which have started their NAP process align with procedures under the GCF for country programming?
 - (c) How do countries go about further implementing or proposing for funding activities identified as priorities under the NAP process?
7. How soon will funds actually become available for LDCs, from the time they start engaging with the GCF?
8. How much and/or what are the criteria for the allocation of funds per country, within a given time frame?
9. Given the progress on the implementation of national adaptation programmes of action (NAPAs), and that some LDCs are revising/updating their NAPAs to take into account their current circumstances and the new climate realities, how will the GCF support the implementation of projects/programmes from the NAPAs?

Annex IV

[English only]

**Members of the Least Developed Countries Expert Group as
at 12 March 2015**

Mr. Abias Huongo	Angola
Mr. Ibila Djibril	Benin
Mr. Thinley Namgyel	Bhutan
Mr. Matti Nummelin	Finland
Mr. Mosuoë Letuma	Lesotho
Mr. Benon Bibbu Yassin	Malawi
Mr. Batu Krishna Uprety	Nepal
Mr. Jan Verhagen	Netherlands
Ms. Marianne Karlsen	Norway
Mr. Douglas Yee	Solomon Islands
Mr. Paul Abiziou Tchinguilou	Togo
Ms. Pepetua Election Latasi	Tuvalu
Mr. Fredrick Manyika	United Republic of Tanzania
